

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2019-004

九阳股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十六次会议通知于2019年2月21日以OA和电子邮件相结合的方式发出，并于2019年2月25日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会独立董事张翠兰女士因工作原因辞去公司独立董事职务，其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会事前审核，董事会同意提名刘红霞女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，候选人简历附后。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及2019年2月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-005号《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

2、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立投资基金的议案》。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及2019年2月

26 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2019-006 号《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立投资基金的公告》。

3、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年3月18日（周一）下午15:00在杭州公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>以及2019年2月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-007号的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2019 年 2 月 26 日

附件：九阳股份第四届董事会独立董事候选人简历

刘红霞，女，1963年出生，博士后学历，毕业于南开大学。曾任招商银行股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事，现任中央财经大学教授，信达地产股份有限公司、南国置业股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事。

刘红霞与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。